

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZALTINCI FON
Fon Gider Bilgileri
2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi
fon gider bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	374,92	% 0,00114
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	630,75	% 0,00191
Fon Yönetim Ücreti	18.923,61	% 0,05743
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	40,95	% 0,00012
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	90,41	% 0,00027
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12,03	% 0,00004
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	477,79	% 0,00145
TOPLAM GİDERLER	20.550,46	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	32.948.214,83	